

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## MALERBA S.R.L.

**Descrizione:**

MALERBA S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

09-09-2022 14:35:28

**Consulente:**

Terenzi Federico

**Luogo:**

MOMBAROCCIO

**Personne che partecipano al sopralluogo:**

Gianmarco

**Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

### Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	data ultimo aggiornamento: 04/09/2019 l'organigramma è affisso in bacheca
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Massimo Malerba
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	rspp: Federico Terenzi nominato il 14/02/2012
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	vedere attestati a disposizione
E' stato nominato un medico competente?	Si	nominato Paolo Amatori il 31/07/2015
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Nuovo eletto Francesco Biondi in data 11/01/2019
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Corso terminato l'22/11/2019
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	

### Organigramma e Formazione

Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	addetti nominati il 21/6/2010: Luca Malerba
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	ultimo aggiornamento fatti il 17/01/2017
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	addetti nominati il 21/06/2010:Paolucci Delio, Stefano Malerba, Darius Bonalski
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	data ultimo aggiornamento: 12/1/2016
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Si	i preposti sono stati individuati da organigramma: Bonalski, Paolucci, Goicochea, Malerba L
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	ultimo aggiornamento da 6 ore fatto il 6/4/2022

### DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	21/01/2021 rev 7
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Effettuato i 19/7/2021

MALERBA S.R.L.

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Effettuato il 14/06/2019
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	dentro DVR 6/09/19
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Effettuato il 18/12/2020
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	polveri di legno duro
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	Effettuato il 03/07/2020
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	Effettuato il 25/6/2015 e 14/04/2020 per il rischio sars-cov-2Scadenza Documento: 14/4/2022
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Effettuata il 25/6/2015 aggiornare secondo nuove norme tecniche

<b>DVR</b>		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Sovraccarico biomeccanico: 8/7/2014, 21/12/2015
E' presente il piano di emergenza?	Si	Effettuato il 16/12/16
<b>Documenti di Gestione</b>		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	mod 07-04
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	fatta il 19/11/2021 Scadenza Documento: 19/11/2022
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	sopralluogo effettuato il 6/9/22
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	ultima compilazione e spedizione effettuata il 23/09/2020
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si MALERBA S.R.L.	verifiche effettuate da ditta esterna Moretti

### Documenti di Gestione

E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	mod 07-03
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	via Cairo 81 Scad. 9/1/24 via Cairo SN Scad. 5/6/22 fatta richiesta
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	effettuata il 9/9/22 Scadenza Documento: 9/9/2023
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	<p>Primo corso fatto il 18/4/2012          Aggiornamento fatto il 4/2/2015</p> <p>Malerba L, Kaminski, Paolucci, Bonalski D, Pasiewicz, Malerba S, Biondi, Vincenzi, Mattioli</p>
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>	Non pertinente	
<p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p>	Non pertinente	
<p>Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?</p>	Si	

### Impianti

<p>E' disponibile l'agibilita' dei locali?</p>	Si	via Cairo SN. prot. 2199 del 1/4/2009 via Cairo 81 prot. 5880 del 12/11/2002
<p>E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?</p>	Non pertinente	
<p>Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?</p>	Non pertinente	

<b>Impianti</b>		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	26/09/2002
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	ultima verifica 20/11/20 per entrambi i capannoni Scadenza Documento: 20/11/2022
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	verifiche affidate a ditte Climatek, Ceccarelli, Biagini Scadenza Documento: 31/3/2023
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	manutenzione fatta da PROSERVICE
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si MALERBA S.R.L.	

<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	No	da fare
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Si	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Si	
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	

<b>Rifiuti</b>		
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	per 08 01 11* sul tal quale fare anche cloro, zolfo, potere calorifero inferiore (richiesta di LaCart)
E' autorizzata un'attività di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda è iscritta a un consorzio obbligatorio?	Si	
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Si	
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	Si	

### Impianti contenenti F-GAS

Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	
--	----	--

### Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
--	----------------	--

### Altre autorizzazioni

E' presente un'AUA?	Non pertinente	
---------------------	----------------	--

### Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Non pertinente	

<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	migliorare in via cairo sn
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
<b>Prevenzione incendi</b>		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	

### Prevenzione incendi

I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	Trombetta ad aria compressa
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	Data Documento: 1/11/2021
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	

### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesci?	Si	

<b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	
<b>Immagazzinamento</b>		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	

<b>Immagazzinamento</b>		
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	
<b>Illuminazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
<b>Rischio elettrico</b>		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
		MALERBA S.R.L.

<b>Rischio elettrico</b>		
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
<b>Aerazione</b>		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	
<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	migliorare in prossimit? della punto a punto
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Sollevare I tubi dell'aria compressa da terra in prossimità delle punto a punto
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Si	2 carrelli omologati per andare su strada

<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	vernice stoccate nel deposito
<b>Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
<b>Primo soccorso</b>		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	

<b>Primo soccorso</b>		
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 09-09-2022 14:35:28	

**Firme**

Consulente Terenzi Federico	Data 09-09-2022 14:35:28	
--------------------------------	--------------------------------	---